

新疆中基实业股份有限公司

XINJIANG CHALKIS CO., LTD

(新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号)



二〇一〇年半年度报告正文

股票简称：新中基

股票代码：000972

披露时间：2010 年 8 月 19 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长刘一先生、财务副总经理吴光成先生及会计机构负责人侯守军先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事和高级管理人员.....	8
第五节	董事会报告.....	8
第六节	重要事项.....	9
第七节	财务会计报告（未经审计）.....	16
第八节	备查文件目录.....	76

第一节 公司基本情况

一、公司名称

中文名称：新疆中基实业股份有限公司

中文简称：新中基

英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD

英文缩写：CHALKIS

二、公司法定代表人：刘 一

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

姓名	成屹	郭媛
职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	乌鲁木齐青年路北一巷 8 号	乌鲁木齐青年路北一巷 8 号
电话	0991-8852972	0991-8852110
传真	0991-8816688	0991-8816688
电子邮箱	xzj000972@vip.sina.com	xjsophia@126.com

四、公司联系方式

公司注册及办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号

邮政编码：830002

国际互联网网址：www.chalkistomato.com

五、公司信息披露报刊：《证券时报》

登载半年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新中基

股票代码：000972

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期、地点：1994 年 6 月 30 日、新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司最近变更登记日期、地点：2010 年 5 月 4 日、新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000040000642

公司税务登记号码：650102228583150 号

公司组织机构代码：22858315-0

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,035,060,150.40	5,717,901,485.20	5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,530,653,434.30	1,163,760,520.46	31.53%
股本	482,053,329.00	419,068,664.00	15.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	2.78	14.39%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	668,330,731.45	665,246,784.46	0.46%
营业利润	-247,741,743.50	31,657,092.28	-882.58%
利润总额	-247,288,520.43	35,616,219.55	-794.31%
归属于上市公司股东的净利润	-217,307,079.57	32,859,957.79	-761.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-212,982,620.61	13,242,224.69	-1,708.36%
基本每股收益（元/股）	-0.4938	0.0784	-729.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.4938	0.0784	-729.85%
净资产收益率（%）	-17.39%	2.92%	-20.31%
经营活动产生的现金流量净额	-52,472,739.39	365,503,130.76	-114.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.109	0.872	-112.50%

2、非经常性损益项目和金额：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-23,503.35	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,318,423.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,921,435.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-697,943.77	
合计	-4,324,458.96	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司 2009 年 8 月 5 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的议案，公司于 2010 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会的核准批复（证监许可【2010】333 号），核准公司非公开发行不超过 86,211,901 股新股。目前该方案已实施完毕，公司实际发行新股 62,984,665 股，公司股本由 419,068,664 股增加到 482,053,329 股。

二、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,101	0.00%	62,984,665	0	0	0	62,984,665	62,986,766	13.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	51,204,665	0	0	0	51,204,665	51,204,665	10.62%
3、其他内资持股	0	0.00%	11,780,000	0	0	0	11,780,000	11,780,000	2.44%
其中：境内非国有 法人持股	0	0.00%	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	1.66%
境内自然人持股	0	0.00%	3,780,000	0	0	0	3,780,000	3,780,000	0.78%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	2,101	0.00%	0	0	0	0	0	2,101	0.00%
二、无限售条件股份	419,066,563	100.00%	0	0	0	0	0	419,066,563	86.93%
1、人民币普通股	419,066,563	100.00%	0	0	0	0	0	419,066,563	86.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	419,068,664	100.00%	62,984,665	0	0	0	62,984,665	482,053,329	100.00%

三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	39,605				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
农六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	9.11%	43,902,439	43,902,439	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	8.55%	41,237,393	5,302,226	0
新疆生产建设兵团农二师二十一团	国有法人	4.71%	22,717,509	0	0
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	4.57%	22,042,555	0	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	国有法人	4.36%	21,000,144	0	0
乌鲁木齐三木实业有限公司	境内非国有法人	4.27%	20,560,704	0	20,065,001
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	国有法人	3.67%	17,700,562	0	0
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	国有法人	3.50%	16,874,220	0	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	国有法人	2.90%	13,999,789	0	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	2.30%	11,102,550	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	35,935,167		人民币普通股		
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509		人民币普通股		
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555		人民币普通股		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	21,000,144		人民币普通股		
乌鲁木齐三木实业有限公司	20,560,704		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	17,700,562		人民币普通股		
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	16,874,220		人民币普通股		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	13,999,789		人民币普通股		
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	11,102,550		人民币普通股		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	8,552,301		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司新疆生产建设兵团国有股东关联关系详见《证券时报》、巨潮资讯网 2010 年 4 月 30 日《关于公司实际控制人的补充公告》，其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。				

四、公司控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事及高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010年4月9日，经公司第五届董事会第十八次会议审议，同意张楹先生辞去公司副总经理职务。

第五节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况

报告期内，公司番茄酱继续受国际番茄酱市场供求关系影响，销售价格持续走低，大桶番茄酱出口量锐减，公司库存量较大。报告期内，公司实现营业收入 668,330,731.45 元，归属母公司的净利润-217,307,079.57 元。

(1) 主营业务行业构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
主营业务	66,460.17	63,548.95	4.38%	0.24%	34.47%	-35.72%
其他业务	372.90	172.17	53.83%	68.48%	309.82%	-310.25%
主营业务分产品情况						
大桶原料酱	10,427.36	12,273.32	-17.70%	-56.28%	8.42%	-125.71%
小包装番茄制品	45,220.67	42,507.89	6.00%	105.50%	137.65%	-16.64%
蔬菜罐头制品	8,281.16	7,285.32	12.03%	-52.69%	-51.65%	-2.48%
其他	2,530.99	1,482.42	41.43%	-14.11%	-50.27%	71.89%

(2) 主营业务地区分布情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,092.03	-6.67%
国外	64,368.14	0.48%

二、经营中的问题与困难

因公司近些年产能的迅速扩张，使得公司的资金相对短缺，资产负债率一直处于较

高的水平,财务负担较重制约了公司的投融资能力和经营业绩。

对策:通过推行全面预算及精细化管理,严格控制各项成本、费用;积极寻找资本性再融资及中长期项目借款等手段扩大资金来源,降低资产负债率、增强抗风险能力,缓解公司的资金周转压力,提高财务安全、节省财务费用、改进公司的经营业绩。

三、报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司非公开定向增发方案实施完毕。公司本次非公开发行股票的数量为 62,984,665 股,募集资金总额为 59,394.54 万元,扣除发行费用 976 万元后,实际募集资金净额为 58,418.54 万元。公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金投入金额	备注
1	归还农六师国资公司 41,400 万元债务	41,400	
2	归还兵团投资公司 5000 万元债务	5,000	
3	偿还部分银行贷款	12,018.54	
合计		58,418.54	

2、非募集资金使用情况

报告期内,公司无非募集资金投资情况。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内,公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

报告期内,公司根据中国证监会[2009]34号公告要求,建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》并经2010年4月26日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过。同时,为了进一步

加强公司对外投资管理，规范投资项目审批程序，加强投资项目的实施管理和评估，公司对原有的《投资管理暂行办法》进行了修订并经2010年4月9日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

公司具有较完善的法人治理结构、内部管控架构及内控体系，能够促进公司的规范运作和健康、持续、稳定的发展，保护广大投资者的合法权益。

二、2010年度上半年利润分配方案

2010年度上半年，公司无利润分配方案。

三、公司重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司不存在重大资产收购、出售及企业合并事项。

四、担保情况

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
兵团国有资产经营公司	2008年1月3日，公告编号2008-001号。	13,000.00	2008年01月03日	5,000.00	保证	三年	否	否
新疆兵团建工集团有限责任公司	2008年2月4日，公告编号2008-009；2008年6月18日，公告编号2008-032；2009年5月16日，公告编号2009-014；2010年5月6日，公告编号2010-020。	90,000.00	2008年01月20日	76,507.21	保证	八年	否	是
新疆天彩科技股份有限公司	2002年4月20日	5000.00	2003年08月21日	300.00	保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		20,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		36,100.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		103,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		81,507.21			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中基蕃茄	2007年5月11日披露，2007-008号	25,000.00	2007年09月05日	4,500.00	保证	5年	否	是
中基蕃茄	2009年6月24日披露，2009-015号。	20,000.00	2009年07月13日	10,000.00	保证	3年	否	是

中基蕃茄	2009年7月10日披露, 2009-016号。	12,000.00	2009年07月13日	3,000.00	保证	1年	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2009年08月05日	2,500.00	保证	1年	否	是
中基蕃茄	2009年6月24日披露, 2009-015号。	20,000.00	2009年08月10日	5,000.00	保证	1年	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2009年09月07日	2,500.00	保证	1年	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	40,000.00	2009年10月26日	4,500.00	保证	3年	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	40,000.00	2009年11月11日	4,000.00	保证	3年	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	47,000.00	2010年01月28日	6,300.00	保证	6个月	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	40,000.00	2010年02月15日	4,262.50	保证	5个月	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2010年02月22日	5,000.00	保证	1年6个月	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2010年03月02日	2,000.00	保证	1年	否	是
中基蕃茄	2009年7月10日披露, 2009-016号。	12,000.00	2010年03月14日	1,123.87	保证	1年	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	47,000.00	2010年03月18日	4,800.00	保证	8个月	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	47,000.00	2010年03月18日	2,660.00	保证	6个月	否	是
中基蕃茄	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2010年06月29日	10,000.00	保证	9个月	否	是
五家渠中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	43,800.00	2009年08月20日	3,500.00	保证	1年	否	是
五家渠中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	43,800.00	2009年08月25日	3,200.00	保证	1年	否	是
五家渠中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	43,800.00	2009年08月26日	2,800.00	保证	1年	否	是
五家渠中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	43,800.00	2009年08月31日	1,300.00	保证	1年	否	是
五家渠中基	2009年9月25日披露, 2009-034号。	20,000.00	2009年09月27日	10,000.00	保证	3年8个月	否	是
五家渠中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2010年02月15日	2,277.88	保证	5个月	否	是
五家渠中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	20,000.00	2010年02月24日	13,000.00	保证	3年	否	是
内蒙古中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	30,000.00	2006年07月11日	6,000.00	保证	5年	否	是

内蒙古中基	2009年4月24日披露, 2009-010号。	30,000.00	2006年07月18日	5,000.00	保证	5年	否	是
天津中辰	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年07月29日	4,000.00	保证	1年	否	是
天津中辰	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年07月08日	3,000.00	保证	1年	否	是
天津天一	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年08月17日	4,000.00	保证	1年	否	是
中辰制罐	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年09月10日	1,000.00	保证	1年	否	是
中辰制罐	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年09月16日	2,000.00	保证	1年	否	是
中辰制罐	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年09月21日	2,000.00	保证	1年	否	是
中辰制罐	2009年4月24日披露, 2009-010号。	17,500.00	2009年09月23日	500.00	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		633,113.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		51,424.25		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		633,113.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		135,724.25		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		653,113.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		87,524.25		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		736,113.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		217,231.46		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				141.92%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				76,507.21				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				140,698.79				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				217,206.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				

五、非经营性关联债权债务往来

报告期内, 公司不存在非经营性关联债权债务往来。

六、重大诉讼仲裁事项

2006年8月26日, 本公司及子公司新疆新建国际招标有限责任公司 (以下简称新建招标) 与燕园科教投资管理有限公司 (以下简称燕园科教) 签订了股权转让合同。本公司将持有上海凯盛31.43%的股权转让给燕园科教, 转让价格为2200万元人民币; 新建招

标将持有上海凯盛11.43%股权转让给燕园科教，转让价格为800万元人民币；燕园科教分别于2007年12月31日前、2008年12月31日前、2009年12月31日前将每年1000万元人民币的股权转让款划入本公司账户。截至2010年6月30日，本公司已收回股权转让款2000万元人民币，尚有1000万元人民币未收到。鉴于燕园科教迟迟未支付1000万元股权转让款，本公司与2010年4月26日对燕园科教投资管理有限公司进行了起诉。截至2010年6月30日，此诉讼案件正在审理中。

七、证券投资情况及持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司无证券投资事项，持有其他上市公司股权情况如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002307	北新路桥	1,700	14.84%	10,661.47	306.55	0.00	长期股权投资	参股公司上市
合计		1,700	-	10,661.47	306.55	0.00	0.00	-

八、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

报告期内，公司非公开定向增发方案实施完毕，公司及发行对象就非公开发行股票作出了相关承诺，详见巨潮资讯网2010年4月28日《新疆中基实业股份有限公司2010年非公开发行股票相关承诺公告》。

公司及发行对象在报告期内严格履行了承诺事项。

九、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年04月23日	公司总部	实地调研	益民基金管理有限公司	了解公司生产经营情况及番茄酱国际形势

十、信息披露索引

公告名称	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》B8	2010年1月27日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B8	2010年1月27日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
业绩预告公告	《证券时报》B8	2010年1月27日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于公司股票临时停牌的公告	《证券时报》B12	2010年2月5日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”

关于非公开发行A股股票获得发审委审核通过的公告	《证券时报》D4	2010年2月8日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2010年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20	2010年2月12日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2010年第一次临时股东大会的法律意见书	—	2010年2月12日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	—	2010年3月27日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2009年年度报告摘要	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2009年年度报告	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2009年年度审计报告	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
第五届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
对控股子公司担保的公告	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
关于与兵团建设工程(集团)有限责任公司追加2亿元额度互相担保的公告	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
关于对2009年度报告前期差错更正的公告	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
关于召开2009年度股东大会会议的通知	《证券时报》C8	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
关于公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2009年度内部控制有效性自我评估报告	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
独立董事对《公司2009年内部控制自我评价报告》的意见	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
监事会对《公司2009年内部控制自我评价报告》的审核意见	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2009年度独立董事述职报告	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
投资管理暂行办法(修订)	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2009年度社会责任报告	—	2010年4月13日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
业绩预告公告	《证券时报》D48	2010年4月16日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
第五届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》D32	2010年4月27日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2010年第一季度报告	《证券时报》D32	2010年4月27日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
2010年第一季度报告全文	—	2010年4月27日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
外部信息使用人管理制度	—	2010年4月27日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”
内幕信息知情人管理制度	—	2010年4月27日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中中输入“000972”

年报信息披露重大差错责任追究制度	—	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
2010 年非公开发行股票相关承诺公告	《证券时报》B12	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《证券时报》B12	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	—	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
东方证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	—	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
北京市百瑞律师事务所关于公司 2009 年非公开发行股票询价及配售之见证法律意见书	—	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
非公开发行股票之上市保荐书	—	2010 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于公司实际控制人的补充公告	《证券时报》D40	2010 年 4 月 30 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
详式权益变动报告书	—	2010 年 4 月 30 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
2009 年度股东大会决议公告	《证券时报》D12	2010 年 5 月 6 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
新疆中基实业股份有限公司提示性公告	《证券时报》D4	2010 年 5 月 10 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
第五届董事会第二十次会议公告	《证券时报》D5	2010 年 5 月 11 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于控股子公司增资的公告	《证券时报》D5	2010 年 5 月 11 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》D4	2010 年 5 月 13 日	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”

第七节 财务报表

1、财务报表（未经审计）

资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	576,446,644.49	13,754,890.88	413,142,873.42	17,005,973.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			573,458.11	
应收账款	781,146,256.25	18,989,272.73	805,845,297.25	18,657,397.15
预付款项	474,471,443.70	25,105,186.70	429,488,115.42	7,194,218.61
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			4,257.33	
应收股利	892,403.02	892,403.02	892,403.02	892,403.02
其他应收款	147,271,832.82	13,329,392.94	55,566,248.28	14,015,478.01
买入返售金融资产				
存货	1,387,046,137.56	10,407,937.89	1,330,617,298.62	18,155,116.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,367,274,717.84	82,479,084.16	3,036,129,951.45	75,920,586.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	243,748,237.26	1,534,721,429.13	243,488,104.60	1,564,354,547.57
投资性房地产				
固定资产	2,144,876,402.63	61,851,380.95	2,186,716,573.34	62,736,574.93
在建工程	4,839,845.20		3,147,214.92	
工程物资			52,527.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	171,915,716.00	12,066,761.42	145,880,548.93	12,338,688.58
开发支出				
商誉	99,138,455.83		99,138,455.83	
长期待摊费用	484,938.89		566,272.38	
递延所得税资产	2,781,836.75		2,781,836.75	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,667,785,432.56	1,608,639,571.50	2,681,771,533.75	1,639,429,811.08
资产总计	6,035,060,150.40	1,691,118,655.66	5,717,901,485.20	1,715,350,397.87

新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告正文

流动负债：				
短期借款	2,391,190,412.09	50,000,000.00	2,119,628,940.64	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	8,244,152.60		2,912,730.74	
应付票据	218,644,527.80		148,526,434.77	
应付账款	407,876,743.91	328,415.18	466,415,818.69	291,596.78
预收款项	66,440,565.78	1,181,408.82	55,744,924.68	106,650.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	38,105,578.87	1,886,765.65	23,142,490.02	1,758,066.52
应交税费	-115,024,903.74	113,832.58	-176,077,435.57	-690,992.56
应付利息	573,364.75		4,986,731.05	494,964.04
应付股利	7,258,009.09	5,442,136.98	6,961,143.32	5,442,136.98
其他应付款	110,238,479.81	57,624,542.77	552,628,705.68	553,701,272.96
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			25,000,000.00	
其他流动负债	937,504.57		1,019,968.97	
流动负债合计	3,134,484,435.53	116,577,101.98	3,230,890,452.99	571,103,695.71
非流动负债：				
长期借款	1,019,690,623.63	5,814,600.00	936,606,023.63	126,000,000.00
应付债券				
长期应付款	196,000,000.00	196,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
专项应付款				
预计负债	14,562,524.03		4,293,785.64	
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,483,333.33		3,883,333.33	
非流动负债合计	1,233,736,480.99	201,814,600.00	1,154,783,142.60	336,000,000.00
负债合计	4,368,220,916.52	318,391,701.98	4,385,673,595.59	907,103,695.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	482,053,329.00	482,053,329.00	419,068,664.00	419,068,664.00
资本公积	1,022,240,819.86	989,700,189.69	501,040,084.86	468,499,454.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	124,991,815.84	72,986,950.20	124,991,815.84	72,986,950.20
一般风险准备				
未分配利润	-100,664,250.66	-172,013,515.21	116,642,828.91	-152,308,366.73
外币报表折算差额	2,031,720.26		2,017,126.85	
归属于母公司所有者权益合	1,530,653,434.30	1,372,726,953.68	1,163,760,520.46	808,246,702.16
少数股东权益	136,185,799.58		168,467,369.15	
所有者权益合计	1,666,839,233.88	1,372,726,953.68	1,332,227,889.61	808,246,702.16
负债和所有者权益总计	6,035,060,150.40	1,691,118,655.66	5,717,901,485.20	1,715,350,397.87

法定代表人：刘一

主管会计机构负责人：吴光成

会计机构负责人：侯守军

利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2010 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	668,330,731.45	11,036,820.47	665,246,784.46	9,797,929.90
其中：营业收入	668,330,731.45	11,036,820.47	665,246,784.46	9,797,929.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	911,412,988.73	23,523,041.72	652,051,412.16	24,343,278.08
其中：营业成本	637,211,261.52	12,500,076.78	473,001,834.50	11,997,097.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,669,591.62	0.00	5,699,098.29	65,010.50
销售费用	29,162,035.40	135,734.66	17,840,491.26	82,459.16
管理费用	61,890,236.51	6,389,925.97	76,050,420.20	5,607,793.84
财务费用	97,290,564.40	3,754,576.32	80,566,522.98	6,025,864.70
资产减值损失	84,189,299.28	742,727.99	-1,106,955.07	565,051.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,331,421.86	0.00	15,658,605.83	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	671,935.64	-7,428,727.23	2,803,114.15	2,336,027.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	471,414.14	1,384,770.86	2,231,217.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-247,741,743.50	-19,914,948.48	31,657,092.28	-12,209,320.67
加：营业外收入	4,139,088.23	209,800.00	4,707,382.44	1,657,900.00
减：营业外支出	3,685,865.16	0.00	748,255.17	0.00
其中：非流动资产处置损失	-37,165.78	0.00	182,956.91	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-247,288,520.43	-19,705,148.48	35,616,219.55	-10,551,420.67
减：所得税费用	551,571.34		-13,914.68	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-247,840,091.77	-19,705,148.48	35,630,134.23	-10,551,420.67
归属于母公司所有者的净利润	-217,307,079.57	-19,705,148.48	32,859,957.79	-10,551,420.67
少数股东损益	-30,533,012.20		2,770,176.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.4938	-0.041	0.0784	-0.025
（二）稀释每股收益	-0.4938	-0.041	0.0784	-0.025
七、其他综合收益	14,593.41		2,563,799.66	-274,217.70
八、综合收益总额	-247,825,498.36	-19,705,148.48	38,193,933.89	-10,825,638.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-217,292,486.16	-19,705,148.48	35,423,757.45	-10,825,638.37
归属于少数股东的综合收益总额	-30,533,012.20		2,770,176.44	

法定代表人：刘一

主管会计机构负责人：吴光成

会计机构负责人：侯守军

现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2010 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	777,937,818.62	7,224,035.44	865,876,957.73	3,739,755.22
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	104,111,809.19		55,736,970.47	12,785.97
收到其他与经营活动有关的现金	51,640,879.33	10,596,346.73	125,602,407.60	4,539,864.26
经营活动现金流入小计	933,690,507.14	17,820,382.17	1,047,216,335.80	8,292,405.45
购买商品、接受劳务支付的现金	777,538,746.55	500,748.99	454,153,902.10	4,261,252.30
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	47,487,881.68	1,976,178.81	56,908,145.69	1,705,640.71
支付的各项税费	24,860,376.01	334,106.54	65,157,603.51	1,199,373.97
支付其他与经营活动有关的现金	136,276,242.29	47,680,072.94	105,493,553.74	14,807,417.06
经营活动现金流出小计	986,163,246.53	50,491,107.28	681,713,205.04	21,973,684.04
经营活动产生的现金流量净额	-52,472,739.39	-32,670,725.11	365,503,130.76	-13,681,278.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			17,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,323,031.01	1,124,638.20	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,403,031.01	1,124,638.20	17,000,000.00	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,235,430.59	2,916,111.70	268,993,276.64	171,000.00
投资支付的现金	5,035,301.20	5,035,301.20	4,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

新疆中基实业股份有限公司 2010 年半年度报告正文

投资活动现金流出小计	50,270,731.79	7,951,412.90	272,993,276.64	171,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,867,700.78	-6,826,774.70	-255,993,276.64	16,829,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	121,945,400.00	121,945,400.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,282,673,974.05	50,000,000.00	938,889,450.84	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,404,619,374.05	171,945,400.00	938,889,450.84	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,031,717,395.92	130,185,400.00	1,446,004,133.16	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,190,585.07	3,750,918.99	75,110,812.10	6,061,905.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,763,091.17	1,763,091.17	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,138,671,072.16	135,699,410.16	1,521,114,945.26	16,061,905.00
筹资活动产生的现金流量净额	265,948,301.89	36,245,989.84	-582,225,494.42	-6,061,905.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,304,090.65	427.10	-1,851,643.71	-7,543.88
五、现金及现金等价物净增加额	163,303,771.07	-3,251,082.87	-474,567,284.01	-2,921,727.47
加：期初现金及现金等价物余额	413,142,873.42	17,005,973.75	1,014,250,514.74	7,583,901.04
六、期末现金及现金等价物余额	576,446,644.49	13,754,890.88	539,683,230.73	4,662,173.57

法定代表人:刘一

主管会计机构负责人:吴光成

会计机构负责人:侯守军

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	少数股 东权益	所有者 权益合 计	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	少数股东 权益	所有者权 益合计
一、上年年末余额	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		116,642,828.91	2,017,126.85	168,467,369.15	1,332,227.89	419,068,664.00	441,581,794.00			124,991,815.84		102,302,032.64	1,713,166.17	618,689,336.69	1,708,346,809.34
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		116,642,828.91	2,017,126.85	168,467,369.15	1,332,227.89	419,068,664.00	441,581,794.00			124,991,815.84		102,302,032.64	1,713,166.17	618,689,336.69	1,708,346,809.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,984,665.00	521,200,735.00					-217,307,079.57	14,593.41	-32,281,569.57	334,611,344.27		-274,217.70				32,859,957.79	2,838,017.36	-409,878,071.67	-374,454,314.22	
（一）净利润							-217,307,079.57		-30,533,012.20	-247,840,091.77						32,859,957.79		2,770,176.44	35,630,134.23	
（二）其他综合收益								14,593.41		14,593.41		-274,217.70						2,838,017.36	2,563,799.66	
上述（一）和（二）小计							-217,307,079.57	14,593.41	-30,533,012.20	-247,825,498.36		-274,217.70				32,859,957.79	2,838,017.36	2,770,176.44	38,193,933.89	
（三）所有者投入和减少资本	62,984,665.00	521,200,735.00							-1,748,557.37	582,436,842.63									-412,648,248.11	-412,648,248.11
1. 所有者投入资本	62,984,665.00	521,200,735.00								584,185,400.00									-414,000,000.00	-414,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									-1,748,557.37	-1,748,557.37									1,351,751.89	1,351,751.89
（四）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期末余额	482,053,329.00	1,022,240,819.86			124,991,815.84		-100,664,250.66	2,031,720.26	136,185,799.58	1,666,839.23	419,068,664.00	441,307,576.30			124,991,815.84		135,161,990.43	4,551,183.53	208,811,265.02	1,333,892,495.12

法定代表人：刘一

主管会计机构负责人：吴光成

会计机构负责人：侯守军

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-152,308,366.73	808,246,702.16	419,068,664.00	409,786,975.82			72,986,950.20		-167,474,903.08	734,367,686.94
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-152,308,366.73	808,246,702.16	419,068,664.00	409,786,975.82			72,986,950.20		-167,474,903.08	734,367,686.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,984,665.00	521,200,735.00					-19,705,148.48	564,480,251.52		-274,217.70					-10,551,420.67	-10,825,638.37
（一）净利润							-19,705,148.48	-19,705,148.48							-10,551,420.67	-10,551,420.67
（二）其他综合收益										-274,217.70						-274,217.70
上述（一）和（二）小计							-19,705,148.48	-19,705,148.48		-274,217.70					-10,551,420.67	-10,825,638.37
（三）所有者投入和减少资本	62,984,665.00	521,200,735.00						584,185,400.00								
1. 所有者投入资本	62,984,665.00	521,200,735.00						584,185,400.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	482,053,329.00	989,700,189.69			72,986,950.20		-172,013,515.21	1,372,726,953.68	419,068,664.00	409,512,758.12			72,986,950.20		-178,026,323.75	723,542,048.57

法定代表人：刘一

主管会计机构负责人：吴光成

会计机构负责人：侯守军

新疆中基实业股份有限公司

财务报表附注

2010 年半年报

一、公司的基本情况

新疆中基实业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵体改[1994]7 号文和新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1994]47 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于 1999 年 4 月 26 日更名为“新疆中基实业股份有限公司”。2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)33 号文批准，向社会公众增发新股 45,000,000 股，注册资本变更为人民币 124,589,173.00 元，该事项已经天勤会计师事务所审验并出具了天勤验资报字（2000）第 26 号验资报告。本公司发行的社会公众股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）的加工、销售，畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的两家轧花厂）、粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览。目前公司主要产品为蕃茄酱及蕃茄酱制品，提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。

本公司于 2002 年被农业部等九部委《关于公布第二批农业产业化重点龙头企业名单的通知》（农经发[2002]14 号）文件确定为农业产业化重点龙头企业，享受农业产业化重点龙头企业的优惠政策。本公司的子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司所属的蕃茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心 ISO9002 质量体系及 ISO14000 环境体系认证，其生产的“CHALKIS”品牌的蕃茄制品取得了德国有机食品 BCS 认证、欧共体有机食品 BCS 认证、欧洲食品组织 HACCP 认证、美国汉斯公司食品生产企业认证。

本公司已于 2005 年 10 月 26 日，以非流通股股东向流通股股东支付对价的方式完成股权分置改革（具体实施方案为股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.3 股股票对价）。

本公司在 2006 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字[2006]83 号），非公开发行新股 5,450 万股，并于 2006 年 10 月 12 日完成定向增发，募集资金总额为 40,057.50 万元（扣除发行费用 1,362.68 万元，实际募集资金净额 38,694.82 万元），增发完成后股本由 124,589,173 元（股）变更为 179,089,173 元（股），第一大股东由温泉道拉达农场（农五师 87 团）变更为新疆生产建设兵团投资有限责任公司，该事项已经上海立信长江会计师事务所审验并出具了信长会师报字

(2006) 第 11442 号验资报告。

本公司 2006 年度股东大会审议通过了以股本 179,089,173 股为基数, 按每 10 股送 3 股, 派 0.4 元现金股利; 以 2006 年度资本公积金每 10 股转增 5 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实施后, 本公司股本增加 143,271,337.00 元, 变更后股本为 322,360,510.00 元, 该事项已经万隆会计师事务所有限公司审验并出具了万会业字(2007)第 995 号验资报告。

本公司 2007 年度股东大会审议通过了以股本 322,360,510 股为基数, 按每 10 股派 0.3 元现金股利并以资本公积金每 10 股转增 3 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实施后, 本公司股本增加 96,708,154.00 元, 变更后股本为 419,068,664.00 元, 该事项已经万隆会计师事务所有限公司审验并出具了万会业字(2008)第 2290 号验资报告。

本公司根据 2009 年第二次临时股东会决议, 并经中国证券监督管理委员会于 2010 年 3 月 25 日以证监许可[2010]333 号核准, 同意本公司非公开发行新股, 增加注册资本人民币 62,984,665 元, 变更后的注册资本为人民币 482,053,329 元。该事项已经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具了浩华验字[2010]第 37 号验资报告。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币, 惟境外子公司采用当地货币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。通常情况下, 同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并, 除此之外, 一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资, 本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本, 相关会计处理见长期股权投资; 同一控制下的吸收合并取得的资产、负债, 本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积

不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他

有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

1) 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

3) 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

(2) 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

资产负债表日外币项目的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

(3) 外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产转移的确认依据：本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

2) 金融资产转移的计量方法

①整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

④对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发

生减值的，计提减值准备。

1) 持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

2) 可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司将单项金额大于 1000 万元或应收款项总额 10% 的应收款项认定为单项金额重大的应收款项，于资产负债表日对其单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认依据、计提方法：

本公司将有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大且单项金额不重大的应收款项划分为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，并作为特定资产组合，全额计提坏账准备。

(3) 本公司对单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项），以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项，按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例为：

账 龄	应收账款	其他应收款
6 个月以内	-	-
7-12 个月	1%	-
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%
2 至 3 年（含 3 年）	15%	15%
3 至 4 年（含 4 年）	20%	20%
4 至 5 年（含 5 年）	50%	50%
5 年以上	100%	100%

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、消耗性生物资产、低值易耗品、包装物、周转材料、库存产成品、农产品、库存商品、发出商品、在途物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 包装物及低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用；包装物采用一次摊销法；数量较多、金额较大，且业务频繁的包装物周转材料采用在使用时分 3 次摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

2) 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，

并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

3) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

5) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

2) 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- ①在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- ③与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

1) 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

2) 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件规定的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件规定的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物			
其中：生产用房屋	35 年	5%	2.71%
生产用房屋(腐蚀房)	20 年	5%	4.75%
非生产用房屋	40 年	5%	2.38%
构筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	14 年	5%	6.78%
运输工具	12 年	5%	7.91%
电子设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
其他设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
固定资产装修	5 年	-	20.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。公司对在法国境内的土地拥有永久所有权，不计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- 1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- 2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用, 在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的, 计入该资产的成本; 在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的, 计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 应当予以资本化, 计入符合资本化条件的资产成本。

16、生物资产

(1) 生物资产的分类及确认

生物资产是指有生命的动物和植物, 分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产, 生物资产在同时满足下列条件的, 予以确认:

- 1) 因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产;
- 2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能和可能流入本公司;
- 3) 该生物资产的成本能够可靠计量。

(2) 生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量

(3) 生产性生物资产折旧

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产, 按期计提折旧, 并根据用途分别计入相关

资产的成本或当期损益。

本公司生产性生物资产包括经济林、薪炭林、产畜和役畜，采用年限平均法、工作量法、产量法计提折旧，预计净残值为 5%，预计使用寿命为 4 年。

本公司于年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净值和折旧方法进行复核，若发现产畜和役畜的使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整产畜和役畜的使用寿命或预计净残值。

(4) 生物资产减值

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其成本或账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于成本或账面价值的差额，计提生物资产减值准备，计入当期损益。

当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的减值准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

1) 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3) 无形资产减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数的。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

20、收入

本公司的营业收入主要包括为销售商品收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列收入确认标准时，确认相关的收入。

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

21、政府补助

(1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产、递延所得税负债：根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

1) 商誉的初始确认；

2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

3) 对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值：本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

三、税项

1、主要税种及税率

主要税种	税率%	计税依据	备注
增值税	17%、13%	应税销售收入	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后缴纳
营业税	5%	应税营业收入	
城市维护建设税	7%	应缴流转税	

教育费附加	3%	应缴流转税	
企业所得税	25%	应纳税所得额	法国普罗旺斯食品有限公司企业所得税税率为 33.33%。

2、税收优惠及批文

按照新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局新国税发[2009]48号，新疆中基蕃茄制品有限责任公司及其子、分公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税。

天津中辰番茄制品有限公司系外商投资企业，根据天津市保税区国家税务局津国税保（2006）9号文件批复享受企业所得税免二减三优惠政策，2005年、2006年免征所得税；2007年按15%税率减半征收；根据国务院国发[2007]39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定，2008年按18%税率减半征收，2009年按20%税率减半征收，2010年按22%税率减半征收。

四、企业合并及合并财务报表（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

1、本公司的子公司

天津中辰番茄制品有限公司：以下简称“天津中辰”
 新疆中基蕃茄制品有限公司：以下简称“新疆中基蕃茄”
 天津中辰制罐有限公司：以下简称“天津中辰制罐”
 阿拉山口中基有限责任公司：以下简称“阿拉山口中基”
 乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司：以下简称“中基装潢”
 新疆中基国际贸易有限公司：以下简称“中基国际贸易”
 新疆新建国际招标有限责任公司：以下简称“新建国际招标”
 内蒙古中基蕃茄制品有限公司：以下简称“内蒙古中基蕃茄”
 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：以下简称“五家渠中基蕃茄”
 新疆中基农业综合开发有限公司：以下简称“中基农业开发”
 石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司：以下简称“中基北泉”
 石河子中天生物技术有限公司：以下简称“中天生物”
 五家渠梧桐蕃茄制品有限公司：以下简称“五家渠梧桐”
 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司：以下简称“中基研究院”
 天津天一食品有限公司：以下简称“天津天一食品”
 天津中辰物业管理有限公司：以下简称“天津中辰物业”
 法国普罗旺斯食品有限公司：以下简称“法国普罗旺斯”

2、合并范围发生变更的说明

本期无合并范围主体发生变更。

3、本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

五、合并财务报表主要项目附注（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

（以下附注年初余额是指 2010 年 1 月 1 日余额，期末余额是指 2010 年 6 月 30 日余额；本期是指 2010 年 1-6 月，上期是指 2009 年 1-6 月。）

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
现 金	***	***	331,487.44	***	***	666,559.19
其中：美元	2,320.00	6.7909	15,754.89	2,420.00	6.8282	16,524.24
欧元	967.10	8.2710	7,998.88	3,222.51	9.7971	31,571.25
银行存款	***	***	401,785,945.83	***	***	258,951,737.22
其中：美元	7,791,086.11	6.7909	52,908,486.66	6,670,817.51	6.8282	45,549,676.12
欧元	1,043,824.99	8.2710	8,633,476.49	4,688,541.97	9.7971	45,934,114.53
其他货币资金	***	***	174,329,211.22	***	***	153,524,577.01
其中：美元	4,566,838.63	6.7909	31,012,944.45	6,195,694.88	6.8282	42,305,443.78
欧元	0.00	8.2710	0.00	15.87	9.7971	155.48
合 计	***	***	576,446,644.49	***	***	413,142,873.42

2、应收票据

(1) 应收票据种类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	573,458.11
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	0.00	573,458.11

3、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	892,403.02	0.00	0.00	892,403.02	资金紧张	否
合 计	892,403.02	0.00	0.00	892,403.02	***	

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期 末 余 额			
	账面余额	占余额 比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	691,900,850.40	81.95%	3.04%	21,036,082.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,560,837.51	1.13%	100.00%	9,560,837.51
其他不重大的应收账款	142,827,984.95	16.92%	22.79%	32,546,496.48
合 计	844,289,672.86	100.00%	7.48%	63,143,416.61
净 额	781,146,256.25			

接上表

类 别	年 初 余 额			
	账面余额	占余额 比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	711,273,818.55	83.13%	5.18%	36,878,171.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,080,467.32	0.95%	100.00%	8,080,467.32
其他不重大的应收账款	136,217,367.32	15.92%	3.50%	4,767,717.15
合 计	855,571,653.19	100.00%	5.81%	49,726,355.94
净 额	805,845,297.25			

应收账款种类的说明：参见本附注二、10 关于应收款项会计政策。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	316,539,602.84	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
GLOBAL PRIMA INTERNATIONAL LIMITED	93,166,920.63	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
SO GE CO SOCIETA GENERALE CONSERVE S. P. A.	43,081,659.41	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
YAGI TSUSHO LTD. (DEPT. FA).	42,697,236.10	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
俄罗斯兄弟食品公司	39,059,010.02	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
PROVENCE INTERNATIONAL TRADE. L. E	23,352,509.60	23,352,509.60	100.00%	适用账龄分析法
SINOLINKER TRADING 公司	22,240,444.12	3,336,066.62	15.00%	适用账龄分析法，
OOO. PROMINDUSTRLA. UL. KRASNOSKAYA	21,973,501.81	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
SARL CONSERVERIE AMOR BENAMOR“CAB”	19,171,920.93	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
EASTMAN INTERNATIONAL	10,194,507.30	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
江阴华西棉麻有限公司	14,228,008.85	2,845,601.77	20.00%	适用账龄分析法
俄罗斯冠军公司	14,330,320.33	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备
意大利 RUSSO 公司	9,536,306.73	0.00	0.00%	适用账龄分析法，不计提坏账准备

其他小额应收账款	31,889,739.24	1,062,742.14	3.33%	单独进行减值测试或适用账龄分析法
合 计	701,461,687.91	30,596,920.13	0.41%	****

(3) 单项金额不重大按账龄组合后适用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄组合	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
6个月以内	24,186,635.66	2.86%	0.00	72,550,008.72	8.48%	0.00
7个月至1年	32,552,046.27	3.86%	325,520.46	35,847,521.81	4.19%	358,475.22
1至2年(含2年)	32,745,703.76	3.88%	3,274,570.38	13,672,386.16	1.60%	1,367,238.62
2至3年(含3年)	8,086,438.39	0.96%	1,212,965.76	6,950,318.19	0.81%	1,042,547.74
3至4年(含4年)	21,904,651.24	2.59%	4,380,930.25	5,330,368.82	0.62%	1,066,073.76
4至5年(含5年)	23,352,509.63	2.77%	23,352,509.63	1,866,763.62	0.22%	933,381.81
合 计	142,827,984.95	16.92%	32,546,496.48	136,217,367.32	15.92%	4,767,717.15

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的情况：

欠款单位(人)名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占总额比例%
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	非关联方	316,539,602.84	1年以内	37.49%
GLOBAL PRIMA INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	93,166,920.63	1年以内	11.03%
SO GE CO SOCIETA GENERALE CONSERVE S. P. A.	非关联方	43,081,659.41	1年以内	5.10%
YAGI TSUSHO LTD. (DEPT. FA).	非关联方	42,697,236.10	1年以内	5.54%
俄罗斯兄弟食品公司	非关联方	39,059,010.02	1年以内	5.06%
合 计	****	534,544,429.00	****	63.31%

(8) 期末不存在应收关联方账款情况。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类 别	期 末 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的其他应收款	134,193,006.25	83.57%	2.92%	3,918,712.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,171,772.59	3.84%	100.00%	6,171,772.59
其他不重大的其他应收款	20,208,560.60	12.59%	15.89%	3,211,021.82
合 计	160,573,339.44	100.00%	8.28%	13,301,506.62
净 额	147,271,832.82			

接上表

类别	年初余额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的其他应收款	42,052,194.11	62.86%	7.29%	3,067,002.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,013,060.24	7.49%	100.00%	5,013,060.24
其他不重大的其他应收款	19,832,154.76	29.65%	16.39%	3,251,098.11
合计	66,897,409.11	100.00%	16.94%	11,331,160.83
净额	55,566,248.28			

其他应收款种类的说明：参见本附注二、10 关于应收款项会计政策。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	71,713,324.54	0.00	0.00	适用账龄分析法
天津晟国际贸易有限公司	22,273,075.90	0.00	0.00	适用账龄分析法, 不计提坏账准备
上海苑辰贸易有限公司	13,706,089.50	2,567,002.48	15.08%	适用账龄分析法
新疆生产建设兵团财务局	12,887,300.00	0.00	0.00%	单独进行减值测试, 不计提坏账准备
燕园科教投资发展有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	适用账龄分析法
其他应收款项	10,450,035.66	6,523,482.32	62.43%	单独进行减值测试或适用账龄分析法
合计	141,029,825.60	10,090,484.80	7.15%	****

(3) 单项金额不重大按账龄组合后适用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄组合	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	4,902,951.76	3.05%	0.00	3,499,332.07	5.23%	0.00
1至2年(含2年)	6,616,778.43	4.12%	661,677.84	1,970,026.94	2.94%	197,002.69
2至3年(含3年)	1,313,869.88	0.82%	197,080.48	6,878,702.64	10.28%	1,031,805.40
3至4年(含4年)	4,450,722.58	2.77%	890,144.52	5,732,521.80	8.57%	1,146,504.36
4至5年(含5年)	2,924,237.95	1.82%	1,462,118.98	1,751,571.31	2.62%	875,785.66
合计	20,208,560.6	12.59%	3,211,021.82	19,832,154.76	29.64%	3,251,098.11

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的情况：

欠款单位(人)名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占总额比例%
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	非关联方	71,713,324.54	1年以内	44.66%
天津晟国际贸易有限公司	非关联方	22,273,075.90	2-3年	13.87%

上海苑辰贸易有限公司	非关联方	13,706,089.50	2-3年	8.54%
新疆生产建设兵团财务局	非关联方	12,887,300.00	1-2年	8.03%
燕园科教投资发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2年	6.23%
合 计	****	130,579,789.94	****	81.32%

(8) 期末不存在其他应收关联方账款情况。

6、预付款项

(1) 预付款项账龄分析

账 龄	期 末 余 额		年 初 余 额	
	账面余额	占总额比例%	账面余额	占总额比例%
1年以内(含1年)	407,998,849.31	85.99%	363,883,270.37	84.72%
1至2年(含2年)	18,937,882.34	3.99%	23,316,774.53	5.43%
2至3年(含3年)	47,534,712.05	10.02%	42,288,070.52	9.85%
合 计	474,471,443.7	100.00%	429,488,115.42	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位(人)名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆尤尼康木蕃茄制品有限公司	非关联方	145,000,000.00	1年以内	合同约定尚未交货
兵团建设工程集团有限公司	股东	23,037,067.30	1年以内	合同尚未实际履行
新疆豪克国际贸易有限公司	非关联方	30,847,647.95	1年以内	合同约定尚未交货
新疆华凯贸易有限公司	非关联方	29,525,064.07	1年以内	合同约定尚未交货
天津宝钢北方贸易有限公司	非关联方	29,037,388.59	1年以内	合同约定尚未交货
合 计	***	257,447,167.91	***	***

预付款项对方单位主要是番茄原料、番茄酱原料及产品包装物供应商。

(3) 预付款项的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货

(1) 存货分类

存货项目	期 末 余 额			年 初 余 额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	353,419,960.22	394,516.52	353,025,443.70	392,302,862.83	394,516.52	391,908,346.31
包装物	186,406,345.24	2,585,543.58	183,820,801.66	97,368,125.96	2,585,543.58	94,782,582.38

低值易耗品	8,947,869.60	2,462,861.69	6,485,007.91	5,997,878.26	2,462,861.69	3,535,016.57
库存商品	15,572,879.60	1,299,373.25	14,273,506.35	25,483,992.50	1,299,373.25	24,184,619.25
产成品	826,286,267.57	75,519,599.01	750,766,668.56	815,524,483.01	6,717,706.19	808,806,776.82
在产品	69,202,626.38	0.00	69,202,626.38	2,460,629.64	0.00	2,460,629.64
委托加工物资	9,472,083.00	0.00	9,472,083.00	4,811,662.91	0.00	4,811,662.91
发出商品	0.00	0.00	0.00	127,664.74	0.00	127,664.74
合 计	1,469,308,031.61	82,261,894.05	1,387,046,137.56	1,344,077,299.85	13,460,001.23	1,330,617,298.62

(2) 存货跌价准备

存货项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
原材料	394,516.52	0.00	0.00	0.00	394,516.52
库存商品	1,299,373.25	0.00	0.00	0.00	1,299,373.25
产成品	6,717,706.19	68,801,892.82	0.00	0.00	75,519,599.01
低值易耗品	2,462,861.69	0.00	0.00	0.00	2,462,861.69
包装物	2,585,543.58	0.00	0.00	0.00	2,585,543.58
合 计	13,460,001.23	68,801,892.82	0.00	0.00	82,261,894.05

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	权益法	800.00	16,450,844.52	-722,534.85	15,728,309.67
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	权益法	2,000.00	40,674,743.65	-2,082,787.58	38,591,956.07
新疆北新路桥建设股份有限公司	权益法	1,700.00	103,549,224.15	3,065,455.09	106,614,679.24
中基汉斯食品有限公司	权益法	1,354.11	0.00	0.00	0.00
新天国际葡萄酒业有限公司	成本法	3,751.52	37,515,212.00	0.00	37,515,212.00
新疆西域酒业有限公司	成本法	828.87	8,288,681.74	0.00	8,288,681.74
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	成本法	1,985.00	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00
法国农业信贷银行 (Aigues地区)	成本法	114.08	1,088,667.41	0.00	1,088,667.41
法国农业信贷银行 (Rhône地区)	成本法	17.89	170,731.13	0.00	170,731.13
深圳华特容器有限公司	成本法	1,590.00	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00
合 计		13,518.36	243,488,104.60	260,132.66	243,748,237.26

接上表:

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备余额	本期计提减值准备	现金红利

新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	30.30%	30.30%	-	0.00	0.00	0.00
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65%	35.65%	-	0.00	0.00	0.00
新疆北新路桥建设股份有限公司	14.84%	14.84%	-	0.00	0.00	1,124,638.20
中基汉斯食品有限公司	50.00%	50.00%	-	0.00	0.00	0.00
新天国际葡萄酒业有限公司	8.44%	8.44%	-	0.00	0.00	0.00
新疆西域酒业有限公司	19.00%	19.00%	-	0.00	0.00	0.00
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	注(3)	注(3)	注(3)	0.00	0.00	0.00
法国农业信贷银行(Aigues地区)	***	***	-	0.00	0.00	0.00
法国农业信贷银行(Rhone地区)	***	***	-	0.00	0.00	0.00
深圳华特容器有限公司	10.95%	10.95%	-	0.00	0.00	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

类别	年初余额	本期增加额	本期减少数	期末余额
一、账面原值合计：	3,004,634,262.53	39,204,078.63	5,637,524.13	3,038,196,372.65
其中：房屋及建筑物	1,120,214,074.81	20,155,684.53	5,200,302.00	1,135,169,457.34
机器设备	1,811,540,578.78	17,800,731.88	125,226.40	1,829,216,084.26
运输工具	37,784,953.08	1,036,606.00	311,500.00	38,510,059.08
电子设备	24,068,251.86	136,743.07	495.73	24,204,499.20
其他设备	11,026,404.00	69,868.77	0.00	11,096,272.77
二、累计折旧合计：	815,073,848.81	76,060,448.63	658,167.82	890,476,129.62
其中：房屋及建筑物	178,605,547.69	16,735,578.44	545,490.00	194,795,636.13
机器设备	601,270,648.42	56,233,473.73	21,065.88	657,483,056.27
运输工具	16,352,751.50	1,884,442.51	91,611.94	18,145,582.07
电子设备	13,637,499.83	777,415.27	0.00	14,414,915.10
其他设备	5,207,401.37	429,538.68	0.00	5,636,940.05
三、账面净值合计：	2,189,560,413.72	39,199,634.25	81,039,804.94	2,147,720,243.03
其中：房屋及建筑物	941,608,527.12	20,155,684.53	21,390,390.44	940,378,265.59
机器设备	1,210,269,930.36	17,800,731.88	56,337,634.25	1,171,733,027.99
运输工具	21,432,201.58	1,036,606.00	2,104,330.57	20,364,477.01
电子设备	10,430,752.03	136,743.07	777,911.00	9,789,584.10
其他设备	5,819,002.63	69,868.77	429,538.68	5,459,332.72
四、减值准备合计：	2,843,840.39	0.00	0.00	2,843,840.39

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少数	期末余额
其中：房屋及建筑物	2,486,921.61	0.00	0.00	2,486,921.61
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	356,918.78	0.00	0.00	356,918.78
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计：	2,186,716,573.33	39,199,634.25	81,039,804.94	2,144,876,402.64
其中：房屋及建筑物	939,121,605.51	20,155,684.53	21,390,390.44	937,886,899.60
机器设备	1,210,269,930.36	17,800,731.88	56,337,634.25	1,171,733,027.99
运输工具	21,075,282.80	1,036,606.00	2,104,330.57	20,007,558.23
电子设备	10,430,752.03	136,743.07	777,911.00	9,789,584.10
其他设备	5,819,002.63	69,868.77	429,538.68	5,459,332.72

10、在建工程

(1) 在建工程账面价值

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蕃茄红素技改项目	2,808,652.52	0.00	2,808,652.52	2,808,652.52	0.00	2,808,652.52
法国普罗旺斯公司设备改造	0.00	0.00	0.00	58,782.60	0.00	58,782.60
其他零星工程	2,031,192.68	0.00	2,031,192.68	279,779.80	0.00	279,779.80
合 计	4,839,845.20	0.00	4,839,845.20	3,147,214.92	0.00	3,147,214.92

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期减少		投入占预 算比例%	工程进度	利息资本 化累计金 额	资金来源	期末余额
				转入固定资产	其他					
蕃茄红素技改项目	330.00	2,808,652.52	0.00	0.00	0.00	85.11%	85.11%	0.00	自有	2,808,652.52
法国普罗旺斯公司设备改造	200万欧元	58,782.60	0.00	58,782.60	0.00	100%	100%	0.00	自有	0.00
其他零星工程	***	279,779.80	2,031,192.68	279,779.80	0.00	***	***	0.00	自有	2,031,192.68
合 计		3,147,214.92	2,031,192.68	338,562.40	0.00	***	***	0.00	***	4,839,845.20

在建工程说明：

年初主要在建工程项目本期已基本完工并结转固定资产，本期新增在建工程项目主要为天津中辰蕃茄制品有限责任公司在建的地坪及罩棚。

(3) 在建工程减值准备

在建工程期末不存在需计提减值准备情形。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

类 别	年初余额	本期增加额	本期减少数	期末余额
一、账面原值合计：	182,804,702.66	29,167,719.21	0.00	211,972,421.87
土地使用权	133,712,724.12	0.00	0.00	133,712,724.12
房屋租赁费	7,354,947.54	0.00	0.00	7,354,947.54
变温溶剂萃取技术	17,790,822.37	0.00	0.00	17,790,822.37
商标	12,317,092.98	0.00	0.00	12,317,092.98
气体排放配额	7,888,252.60	29,167,719.21	0.00	37,055,971.81
财务软件	3,740,863.05	0.00	0.00	3,740,863.05
二、累计摊销合计：	36,924,153.73	3,132,552.14	0.00	40,056,705.87
土地使用权	14,892,126.88	1,335,937.67	0.00	16,228,064.55
房屋租赁费	1,787,526.84	109,923.58	0.00	1,897,450.42
变温溶剂萃取技术	5,629,082.20	889,541.10	0.00	6,518,623.30
商标	5,257,960.29	605,068.51	0.00	5,863,028.80
气体排放配额	6,616,601.57	0.00	0.00	6,616,601.57
财务软件	2,740,855.95	192,081.28	0.00	2,932,937.23
三、账面净值合计：	145,880,548.93	29,167,719.21	3,132,552.14	171,915,716.00
土地使用权	118,820,597.24	0.00	1,335,937.67	117,484,659.57
房屋租赁费	5,567,420.70	0.00	109,923.58	5,457,497.12
变温溶剂萃取技术	12,161,740.17	0.00	889,541.10	11,272,199.07
商标	7,059,132.69	0.00	605,068.51	6,454,064.18
气体排放配额	1,271,651.03	29,167,719.21	0.00	30,439,370.24
财务软件	1,000,007.10	0.00	192,081.28	807,925.82
四、减值准备合计：	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
变温溶剂萃取技术	0.00	0.00	0.00	0.00
商标	0.00	0.00	0.00	0.00
气体排放配额	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、账面价值合计：	145,880,548.93	29,167,719.21	3,132,552.14	171,915,716.00
土地使用权	118,820,597.24	0.00	1,335,937.67	117,484,659.57

房屋租赁费	5,567,420.70	0.00	109,923.58	5,457,497.12
变温溶剂萃取技术	12,161,740.17	0.00	889,541.10	11,272,199.07
商标	7,059,132.69	0.00	605,068.51	6,454,064.18
气体排放配额	1,271,651.03	29,167,719.21	0.00	30,439,370.24
财务软件	1,000,007.10	0.00	192,081.28	807,925.82

12、商誉

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中基国贸	953,635.82	953,635.82	0.00	0.00	953,635.82	953,635.82
新疆中基蕃茄	964,788.90	964,788.90	0.00	0.00	964,788.90	0.00
天津中辰	55,348,918.53	55,348,918.53	0.00	0.00	55,348,918.53	0.00
内蒙古中基蕃茄	17,255,462.81	17,255,462.81	0.00	0.00	17,255,462.81	0.00
中辰制罐	3,864,161.14	3,864,161.14	0.00	0.00	3,864,161.14	0.00
天津天一	4,148,526.93	4,148,526.93	0.00	0.00	4,148,526.93	0.00
中天生物	130,754.50	130,754.50	0.00	0.00	130,754.50	130,754.50
北泉蕃茄	246,773.87	246,773.87	0.00	0.00	246,773.87	0.00
梧桐蕃茄	1,623,660.68	1,623,660.68	0.00	0.00	1,623,660.68	0.00
普罗旺斯	34,157,604.46	31,372,326.23	0.00	0.00	31,372,326.23	15,686,163.26
合 计	118,694,287.64	115,909,009.41	0.00	0.00	115,909,009.41	16,770,553.58
净 额					99,138,455.83	

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	其他减少的原因
			本期摊销	其他减少		
增容费	112,218.60	0.00	28,054.67	0.00	84,163.93	
道路维修费	210,000.00	0.00	27,000.00	0.00	183,000.00	
保险费	244,053.78	0.00	26,278.82	0.00	217,774.96	
合 计	566,272.38	0.00	81,333.49	0.00	484,938.89	

14、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	568,046.82	568,046.82
权益法核算投资损失	1,850,726.30	1,850,726.30
开办费摊销	318,761.24	318,761.24
可抵扣亏损	44,302.39	44,302.39
合 计	2,781,836.75	2,781,836.75

15、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转回	本期转销	
坏账准备	61,057,516.77	15,387,406.46	0.00	0.00	76,444,923.23
存货跌价准备	13,460,001.23	68,801,892.82	0.00	0.00	82,261,894.05
固定资产减值准备	2,843,840.39	0.00	0.00	0.00	2,843,840.39
商誉减值准备	16,770,553.58	0.00	0.00	0.00	16,770,553.58
合 计	94,131,911.97	84,189,299.28	0.0	0.00	178,321,211.25

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	1,414,105,456.86	1,480,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
质押借款	520,537,334.37	258,042,250.00
押汇借款	109,627,620.86	76,586,690.64
票据贴现	196,920,000.00	155,000,000.00
合 计	2,391,190,412.09	2,119,628,940.64

(2) 关于借款担保情况参见附注六、(二)、5。

(3) 期末本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

17、交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	8,244,152.60	2,912,730.74
其他金融负债	0.00	0.00
合计	8,244,152.60	2,912,730.74

18、应付票据

种 类	期 末 余 额	年 初 余 额
银行承兑汇票	218,644,527.80	148,526,434.77
合 计	218,644,527.80	148,526,434.77

19、应付账款

账 龄	期 末 余 额	年 初 余 额
1年以内	377,010,583.70	434,305,155.75
1年以上	30,866,160.21	32,110,662.94
合 计	407,876,743.91	466,415,818.69

(2) 账龄超过一年的大额应付款项

债权单位(人)名称	期末余额	未偿还或未结转的原因	备 注
新疆恒鑫源电力工程有限公司	5,646,000.00	合同尚在执行中	
新疆华光南泉锅炉销售有限公司	3,488,730.90	合同尚在执行中	
弗莱斯克包装系统(天津)有限公司	2,959,056.05	合同尚在执行中	
新疆事必德科技开发有限公司	2,504,245.63	合同尚在执行中	
乌鲁木齐通利达机电有限公司	1,596,306.81	合同尚在执行中	
石河子宏达自控设备有限公司	1,500,000.00	合同尾款、保证金	
成都云翔水悦科技发展有限公司	1,486,004.27	合同尚在执行中	

20、预收款项

账 龄	期 末 余 额	年 初 余 额
1年以内	63,232,440.53	43,738,836.18
1年以上	3,208,125.25	12,006,088.50
合 计	66,440,565.78	55,744,924.68

预收款项说明:

- (1) 预收账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 一年以上的预收账款形成的原因主要为客户预付货款后,按客户要求尚未发运。

21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,358,088.11	38,182,120.35	23,036,205.02	21,504,003.44

二、职工福利	80,216.98	837,537.57	824,897.98	92,856.56
三、社会保险费	7,788,036.19	2,823,298.96	2,835,886.08	7,775,449.07
其中：医疗保险费	372,472.23	782,848.56	786,224.94	369,095.85
养老保险费	7,368,116.38	1,671,127.92	1,698,214.89	7,341,029.41
失业保险费	24,863.96	195,432.96	183,889.76	36,407.16
工伤保险费	16,315.00	93,571.20	93,571.20	16,315.00
生育保险费	6,268.62	80,318.32	73,985.35	12,601.59
四、住房公积金	320,746.14	810,172.57	674,404.90	456,513.81
五、解除劳动关系的补偿	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	7,582,856.94	748,790.18	1,037,916.41	7,293,730.71
七、其他职工薪酬	1,012,545.66	36,512.00	66,032.39	983,025.27
合 计	23,142,490.02	43,443,723.63	28,480,634.78	38,105,578.87

22、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	备注
增值税	-123,236,722.28	-186,674,741.52	
营业税	81,366.18	18,871.22	
城市维护建设税	599,138.93	529,047.40	
企业所得税	4,534,942.08	9,402,807.12	
个人所得税	145,140.15	123,120.80	
教育费附加	478,547.87	490,870.54	
其他税费	2,372,683.33	32,588.87	
合 计	-115,024,903.74	-176,077,435.57	

23、应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款利息	59,492.00	1,574,609.72
短期借款应付利息	513,872.75	3,013,466.33
长期应付款利息	0.00	398,655.00
合 计	573,364.75	4,986,731.05

24、应付股利

应付股利期末账面余额 6,961,143.32 元，其中应付主要投资单位（人）情况如下：

投资单位(人)名称	期末余额	期初余额	超过1年末支付的原因
兵团农十二师五一农场	4,665,888.40	4,369,022.63	资金紧张
兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂	917,530.75	917,530.75	资金紧张
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40	资金紧张
新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司	211,859.07	211,859.07	资金紧张
新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会	170,789.30	170,789.30	资金紧张
王加付	7,088.53	7,088.53	资金紧张
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64	资金紧张
合计	7,258,009.09	6,961,143.32	****

25、其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	91,924,511.65	499,422,765.97
1年以上	18,313,968.16	53,205,939.71
合计	110,238,479.81	552,628,705.68

(2) 金额较大的其他应付款

债权单位(人)名称	期末余额	性质或内容	备注
新疆元农机械设备有限责任公司	7,053,819.19	代理进口设备款	
奎屯农工商总场	5,480,000.00	往来款	
新疆维特绿色食品有限责任公司	3,063,958.78	往来款	
乌鲁木齐市平而信物流有限公司	3,909,943.86	往来款	

26、预计负债

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
法国普罗旺斯公司员工诉讼预计损失	4,271,535.60	9,355,381.67	0.00	13,626,917.27	员工诉讼
被投资单位超额亏损预计投资损失	22,250.04	935,606.76	22,250.04	935,606.76	被投资单位超额亏损
合计	4,293,785.64		22,250.04	14,562,524.03	

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	168,036,023.63	180,036,023.63
保证借款	529,154,600.00	514,500,000.00
质押借款	92,500,000.00	7,400,000.00

保证及质押借款	230,000,000.00	234,670,000.00
合 计	1,019,690,623.63	936,606,023.63

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
中国进出口银行	2009.05.18	2013.12.31	人民币	5.76%	15,134.00	18,067.00
新疆克拉玛依商业银行	2009.07.13	2012.07.12	人民币	5.40%	10,000.00	10,000.00
新疆克拉玛依商业银行	2009.09.27	2012.05.25	人民币	5.40%	10,000.00	10,000.00
建行五家渠支行市场分理处	2010.01.15	2013.01.14	人民币	4.86%	7,000.00	0.00
建行五家渠支行市场分理处	2010.02.24	2013.02.23	人民币	4.86%	6,000.00	0.00
合 计	--	--	--	--	48,134.00	47,967.00

(3) 期末本公司不存在已到期未偿还的长期借款。

28、长期应付款

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
兵团投资有 限责任公司	10 年	140,000,000.00	银行同期利率	203,280.00	86,000,000.00	质押借款
兵团国有资 产经营公司	10 年	133,500,000.00	银行同期利率	195,375.00	110,000,000.00	质押借款
合 计		273,500,000.00		398,655.00	196,000,000.00	

29、股本

货币单位：万元

项 目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件流通股	41,906.87	6,298.46	0.00	0.00	0.00	6,298.46	48,205.33
合 计	41,906.87	6,298.46	0.00	0.00	0.00	6,298.46	48,205.33

30、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	441,581,794.00	521,200,735.00	0.00	962,782,529.00

其他资本公积	59,458,290.86	0.00	0.00	59,458,290.86
合 计	501,040,084.86	521,200,735.00	0.00	1,022,240,819.86

31、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,991,815.84	0.00	0.00	124,991,815.84
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	124,991,815.84	0.00	0.00	124,991,815.84

32、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例%
年初未分配利润	116,642,828.91	****
加：本期调整年初未分配利润	0.00	二、23 前期会计差错更正
调整后年初未分配利润	116,642,828.91	****
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-217,307,079.57	****
减：提取法定盈余公积	0.00	****
期末未分配利润	-100,664,250.66	****
其中：拟分配现金股利	0.00	

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	664,601,748.06	663,033,466.70
其他业务收入	3,728,983.39	2,213,317.76
营业收入小计：	668,330,731.45	665,246,784.46
主营业务成本	635,489,511.60	472,581,715.13
其他业务成本	1,721,749.92	420,119.37
营业成本小计：	637,211,261.52	473,001,834.50

(2) 主营业务（分产品）

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
大桶原料酱	104,273,602.87	238,493,845.66	122,733,153.87	113,206,392.34
小包装番茄制品	452,206,654.51	220,050,320.29	425,078,882.35	178,870,936.58

蔬菜罐头制品	82,811,568.47	175,022,090.34	72,853,225.49	150,692,106.85
其他	25,309,922.21	29,467,210.41	14,824,249.89	29,812,279.36
合 计	664,601,748.06	663,033,466.70	635,489,511.60	472,581,715.13

(3) 主营业务（分地区）

单位：万元

项 目	主营业务收入	
	本期发生额	上期发生额
国内销售	2,092.03	2,241.64
国外销售	64,368.14	64,061.71
合 计	66,460.17	66,303.35

34、营业税金及附加

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金 额	计缴标准(%)	金 额	计缴标准(%)
营 业 税	313,648.28	5%	210,266.52	5%
城市维护建设税	819,595.77	7%	3,578,376.08	7%
教育费附加	536,201.46	3%	1,898,455.69	3%
其他	146.11		12,000.00	
合 计	1,669,591.62		5,699,098.29	

35、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
交易性金融负债	-5,331,421.86	15,658,605.83
合 计	-5,331,421.86	15,658,605.83

公允价值变动收益的说明：

2008年1月10日，新疆中基蕃茄与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行（以下简称交易行）签订了《代客债务调期交易总协议》，以规范双方之间调期交易。2008年3月11日，根据新疆中基蕃茄出具的《调期交易委托书》，双方于委托当日达成债务调期交易，经《调期交易确认书》确认交易结果。根据建设银行新疆分行国际业务部2010年6月30日提供的《新疆中基蕃茄衍生产品交易估值说明》，截至2010年6月30日该笔交易市值重估为美元-121.40万元，折合人民币为-8,244,152.60元，新疆中基蕃茄将其确认为交易性金融负债，将与年初已确认金额2,912,730.74元之间差额确认公允价值变动收益。

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

投资单位名称或投资项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	471,414.14	2,698,303.99
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
其他	200,521.50	104,810.16
合 计	671,935.64	2,803,114.15

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	15,387,406.46	-210,603.16
存货跌价损失	68,801,892.82	-896,351.91
合 计	84,189,299.28	-1,106,955.07

38、营业外收入

(1) 本期取得的营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,722.28	9,133.89
其中：固定资产处置利得	10,822.38	0.00
罚款净收入	33,233.61	206,349.29
债务重组利得	0.00	0.00
政府补助	1,422,379.48	4,421,257.84
其 他	2,668,752.86	70,641.42
合 计	4,139,088.23	4,707,382.44

(2) 政府补助明细

种 类	本期发生额	上期发生	说 明
小企业开拓资金	249,800.00	434,600.00	
石河子开发区财政局返还税款	0.00	1,503,183.84	
外经贸区域协调发展促进资金	917,300.00	1,800,000.00	
投资津贴	0.00	0.00	
出口农产品质量追溯体系建设项目款	173,400.00	0.00	
其他政府补贴	81,879.48	683,474.00	
合 计	1,422,379.48	4,421,257.84	

39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计：	51,888.06	192,090.80
其中：固定资产处置损失	37,165.78	192,090.80
捐赠支出	199,009.11	0.00
支付合同违约金	0.00	0.00
罚没支出	239,086.92	730.32
预计负债损失	0.00	0.00
其 他	3,195,881.07	555,434.05
合 计	3,685,865.16	748,255.17

40、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	551,571.34	-13,914.68
递延所得税调整	0.00	0.00
合 计	551,571.34	-13,914.68

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-217,307,079.57	32,859,957.79
期初股份总数	419,068,664.00	419,068,664.00
报告期月份数	6个月	6个月
期末发行在外的普通股加权平均数	440,063,552.33	419,068,664.00
基本每股收益	-0.4938	0.08
非经常性损益	-4,324,458.96	18,063,496.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-212,982,620.61	14,796,461.61
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	-0.4840	0.04

(2) 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
代收设备采购款	8,487,399.60
收回代垫款	36,232,674.32
利息收入	2,101,185.95
财政支持资金	940,500.00
合 计	47,761,759.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
往来款	90,024,272.06
营业费用	3,901,364.53
管理费用	16,960,233.35
利息支出	3,280,102.43
合 计	114,165,972.37

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
非公开发行相关费用	1,763,091.17
合 计	1,763,091.17

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-247,840,091.77	32,859,957.79
加：资产减值准备	84,189,299.28	-1,106,955.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,060,448.63	79,587,877.15
无形资产摊销	3,132,552.14	7,407,052.29
长期待摊费用摊销	81,333.49	136,684.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	37,165.78	182,956.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	105,190,585.07	75,110,812.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-671,935.64	-2,803,114.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,676,598.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,428,838.94	223,064,445.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,041,367.15	40,954,793.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,486,687.86	-79,679,548.43
其他	5,331,421.86	-15,658,605.83
经营活动产生的现金流量净额	-52,472,739.39	365,503,130.76
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	576,446,644.49	539,683,230.73
减：现金的年初余额	413,142,873.42	1,014,250,514.74
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	163,303,771.07	-474,567,284.01

（3）现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	576,446,644.49	539,683,230.73
其中：库存现金	331,487.44	155,104.03
可随时用于支付的银行存款	401,785,945.83	221,695,190.92
可随时用于支付的其他货币资金	174,329,211.22	317,832,935.78
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	576,446,644.49	539,683,230.73

六、关联方及关联交易

（一）关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，本公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方信息

1、本公司控股股东的情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
兵团投资有限责任公司	控股股东	国有独资	新疆乌鲁木齐	安涛	国有资产的经营管理、项目投资等

接上表

公司名称	注册资本（万元）	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%	本公司最终控制方	组织机构代码
兵团投资有限责任公司	200,000.00	8.58%	29.51%	兵团国资委	

说明：

本公司股东兵团农二师 21 团、兵团农五师 87 团、兵团农十二师五一农场、兵团建工集团、兵团农六师军户农场、兵团和田农场管理局乌市果品加工厂分别与兵团投资有限责任公司签署了截止日期为 2010 年 12 月 31 日的股东授权委托书，委托兵团投资有限责任公司代为行使表决权，上述七家股东构成一致行动人，兵团投资有限责任公司据此拥有本公司 29.51% 的表决权。根据新疆生产建设兵团国资委 2009 年 8 月 21 日下发的兵国资发[2009]135 号《关于明确新疆中基实业股份有限公司实际控制人等事项的批复》，本公司的实际控制人是新疆生产建设兵团国资委。

2、本公司的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	控股子公司	有限公司	石河子开发区管委会办公楼5-1#	文勇	农产品加工
天津中辰蕃茄制品有限公司	控股子公司	有限公司	天津空港物流加工区保税路98号	文勇	农产品加工
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古五原县	王筱栋	农产品加工
天津中辰制罐有限公司	控股子公司	有限公司	天津空港物流区	马德军	包装物生产
阿拉山口中基有限责任公司	控股子公司	有限公司	阿拉山口赛里木路	李勇敏	贸易
新疆中基国际贸易有限责任公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	钟建晓	进出口

新疆新建国际招标有限责任公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	张 楹	招标代理
乌鲁木齐中基装潢工程有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	于 骥	装修、施工
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市高新区钻石城40号	刘一	技术开发
石河子中天生物技术有限公司	控股子公司	有限公司	石河子北泉镇2小区	周晓勇	加工
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司	控股子公司	有限公司	石河子北泉镇2小区	韩敬	农产品加工
五家渠梧桐番茄制品有限责任公司	控股子公司	有限公司	五家渠梧桐镇	文勇	农产品加工
天津天一食品有限公司	控股子公司	有限公司	天津空港物流区	文勇	农产品加工
天津中辰物业有限公司	控股子公司	有限公司	天津空港物流区	刘沛江	服务业
五家渠中基番茄制品有限责任公司	控股子公司	有限公司	五家渠市人民北路梧桐东街3092号	刘一	农产品加工
法国普罗旺斯食品有限公司	控股子公司	有限公司	法国普罗旺斯省	刘一	农产品加工
新疆中基农业综合开发有限公司	控股子公司	有限公司	五家渠市	彭智雷	服务业

接上表

子公司名称	注册资本（万元）	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
新疆中基番茄制品有限责任公司	43,836.00	92.31%	92.31%	22939820-5
天津中辰番茄制品有限公司	14,800.00	66.00%	66.00%	75482511-3
内蒙古中基番茄制品有限公司	21,856.00	100.00%	100.00%	77946292-9
天津中辰制罐有限公司	15,500.00	100.00%	100.00%	77062417-8
阿拉山口中基有限责任公司	100.00	99.00%	99.00%	22939820-5
新疆中基国际贸易有限责任公司	500.00	70.60%	70.60%	71557706-5
新疆新建国际招标有限责任公司	1,600.00	50.00%	50.00%	72694212-8
乌鲁木齐中基装潢工程有限公司	50.00	60.00%	60.00%	73835041-0
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	3,000.00	100.00%	100.00%	73839628-3
石河子中天生物技术有限公司	500.00	98.00%	98.00%	72231339-1
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司	3,000.00	96.67%	96.67%	738374455
五家渠梧桐番茄制品有限责任公司	5,140.00	100.00%	100.00%	74223815-7
天津天一食品有限公司	8,000.00	100.00%	100.00%	77363030-3
天津中辰物业有限公司	50.00	100.00%	100.00%	78939816-6
五家渠中基番茄制品有限责任公司	97,451.22	100.00%	100.00%	68270891-0
法国普罗旺斯食品有限公司	2,073.71万欧元	100.00%	100.00%	-
新疆中基农业综合开发有限公司	1,000.00	100.00%	100.00%	68649717-X

3、本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业							
中基汉斯食品有限公司	中外合资	天津空港物流加工区	刘一	食品加工	1,000 万美元	50.00%	50.00%
二、联营企业							
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	有限公司	乌鲁木齐五星路	刘建会	进出口	5,000 万元	30.30%	30.30%
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐市	唐晓星	综合类	8,816 万元	35.65%	35.65%
新疆北新路桥建设股份有限公司	股份公司	乌鲁木齐市	朱建国	施工	18,945 万元	14.84%	14.84%
新疆天山番茄制品有限公司	有限公司	奎屯市	龙亚利	综合类	3,468 万	附注五、8	附注五、8

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
中基汉斯食品有限公司	3,834.22	2,163.74	1,670.48	0.00	-223.16	合营企业	
二、联营企业							
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	14,617.43	10,127.93	5,429.55	3,792.02	-501.10	联营企业	
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	149,896.72	169,401.30	16,408.28	4,344.05	-584.23	联营企业	
新疆北新路桥建设股份有限公司	236,819.38	164,776.56	72,042.82	111,233.07	2,823.51	联营企业	
新疆天山番茄制品有限公司	11,759.66	10,394.15	1,365.51	2,676.89	-489.39	联营企业	

4、本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系的性质	组织机构代码
兵团农二师二十一团	本公司股东	
乌鲁木齐三木实业有限公司	本公司股东	
兵团农六师军户农场	本公司股东	
兵团农五师八十七团	本公司股东	
兵团农十二师五一农场	本公司股东	
兵团建设工程集团有限公司	本公司股东	
兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂	本公司股东	
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司	本公司股东	
兵团国有资产经营公司	实际控制人直接控制管理	
农六师国有资产经营有限责任公司	拟定向增发对象	
新疆西域酒业有限公司	本公司参股公司	

5、关联交易情况

1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建工集团	中基实业	581.46	2009.12.25	2010.12.24	否
建工集团	中基实业	5,000.00	2010.05.24	2011.05.23	否
建工集团	中基蕃茄	2,000.00	2009.12.10	2010.12.10	否
建工集团	中基蕃茄	21,000.00	2009.05.18	2013.12.31	否
建工集团	中基蕃茄	3,000.00	2010.03.22	2013.03.21	否
建工集团	中基蕃茄	8,000.00	2010.09.28	2011.09.28	否
建工集团、中基蕃茄	中基蕃茄	17,000.00	2009.09.29	2010.9.28	否
建工集团、中基实业	中基蕃茄	2,500.00	2009.08.05	2010.08.05	否
建工集团、中基实业	中基蕃茄	2,500.00	2009.09.07	2010.9.07	否
建工集团	中基蕃茄	2,467.00	2009.06.11	2013.12.31	否
中基实业	内蒙古中基	6,000.00	2006.07.11	2011.7.10	否
中基实业	内蒙古中基	5,000.00	2006.07.18	2011.7.17	否
中基实业	五家渠中基	3,500.00	2009.08.20	2010.8.19	否
中基实业	五家渠中基	3,200.00	2009.08.25	2010.8.09	否
中基实业	五家渠中基	2,800.00	2009.08.26	2010.8.01	否
中基实业	五家渠中基	1,300.00	2009.08.31	2010.8.30	否
中基实业	五家渠中基	10,000.00	2009.09.27	2012.5.25	否
中基实业	五家渠中基	13,000.00	2010.02.24	2013.02.23	否
中基实业	五家渠中基	2,277.88	2010.02.15	2010.07.15	否
兵团投资公司	中基蕃茄	9,800.00	2007.03.28	2017.03.27	否
天津中辰\中基实业	中基蕃茄	4,800.00	2010.03.18	2010.11.17	否
天津中辰\中基实业	中基蕃茄	2,660.00	2010.03.18	2010.09.18	否
天津中辰\中基实业	中基蕃茄	6,300.00	2010.01.28	2010.07.28	否
中基蕃茄	天津中辰	8,000.00	2009.7.6	2010.7.5	否
中基蕃茄	天津中辰	4,000.00	2009.8.18	2010.8.17	否
中基蕃茄	天津中辰	2,000.00	2010.04.27	2011.03.27	否
中基蕃茄	天津中辰	2,000.00	2010.04.30	2011.04.29	否
中基蕃茄	天津中辰	1,882.00	2010.02.01	2010.07.31	否
中基实业	中基蕃茄	10,000.00	2009.07.13	2012.7.12	否
中基实业	中基蕃茄	5,000.00	2009.08.10	2010.8.09	否
中基实业	中基蕃茄	3,000.00	2009.07.13	2010.07.13	否
中基实业	中基蕃茄	1,123.87	2010.03.14	2010.07.14	否

中基实业	中基蕃茄	5,000.00	2010.02.22	2010.08.22	否
中基实业	中基蕃茄	2,000.00	2010.03.02	2011.03.02	否
中基实业	中基蕃茄	4,500.00	2007.09.05	2012.09.04	否
中基实业	中基蕃茄	4,500.00	2009.10.26	2012.10.18	否
中基实业	中基蕃茄	10,000.00	2010.06.29	2011.03.28	否
中基实业	中基蕃茄	4,262.50	2010.02.15	2010.07.13	否
中基实业	中基蕃茄	4,000.00	2009.11.11	2012.11.10	否
中基实业	天津天一	4,000.00	2005.8.17	2010.8.10	否
中基实业	天津中辰	4,000.00	2009.7.29	2010.7.29	否
中基实业	天津中辰	3,000.00	2009.7.8	2010.7.7	否
中基实业	中辰制罐	1,000.00	2009.9.10	2010.9.9	否
中基实业	中辰制罐	2,000.00	2009.9.16	2010.9.15	否
中基实业	中辰制罐	2,000.00	2009.9.21	2010.9.20	否
中基实业	中辰制罐	500.00	2009.9.23	2010.9.22	否
合计		222,454.71			

注：新疆中基实业股份有限公司简称“中基实业”；兵团建设工程集团有限公司简称：“建工集团”；新疆生产建设兵团国有资产经营公司简称“兵团国资公司”。

3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵团投资有限责任公司	8,600.00	2007.3.28	2017.3.28	长期应付款
兵团国有资产经营公司	11,000.00	2006.8.18	2016.8.18	长期应付款

6、关联方应收应付款项

项目及关联方名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	中基汉斯食品有限公司	374,826.01	374,826.01
预付账款	兵团建设工程集团有限公司	23,037,067.30	31,049,887.80
应收股利	新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	892,403.02	892,403.02
其他应收款	中基汉斯食品有限公司	130,544.00	10,000.00
应付账款	兵团农二师二十一团	0.00	6,887,323.65
	新疆天山番茄制品有限责任公司	9,259,190.45	7,060,117.10
	兵团农五师八十七团	0.00	12,293,425.31
应付股利	兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64
	兵团农十二师五一农场	4,665,888.40	4,369,022.63
	兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40
	兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂	917,530.75	917,530.75
其他应付款	新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95
长期应付款	兵团国有资产经营公司	110,000,000.00	110,000,000.00
	兵团投资有限责任公司	86,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	新疆天山番茄制品有限责任公司	0.00	65,526,434.77

七、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2004年5月至2007年底，新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄制品有限责任公司（以下简称天山蕃茄）代垫清偿银行贷款合计38,768,474.6元。2007年10月新疆中基蕃茄与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的2,790万元借款签订了抵押担保合同，以天山蕃茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向新疆中基蕃茄2,790万元借款的还款担保。后因天山蕃茄未按期还款，新疆中基蕃茄对天山蕃茄38,768,474.6元欠款中的2,790万元提起了诉讼。2008年4月22日，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院(2008)农六法民二初字第11号判决天山蕃茄于判决生效后五日内支付欠款2,790万元，若未按照判决期限支付欠款，新疆中基蕃茄有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理1,500吨和意大利曼兹尼日处理1,000吨生产线等机器设备优先受偿。2008年8月5日农六师中级法院以(2008)农六法执字第111号向天山蕃茄发出执行通知书。2008年8月6日考虑到执行对天山蕃茄生产造成的影响，新疆中基蕃茄向法院申请暂缓执行。新疆中基蕃茄分别于2009年10月12日、2010年1月4日向法院申请恢复执行。2010年1月18日奎屯农工商总场因不服以上判决向自治区高级人民法院兵团分院申请再审，2010年6月2日自治区高级人民法院兵团分院做出中止原判决执行的裁定。截止2010年6月30日，此案件正在审理中。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、与新疆生产建设兵团国有资产经营公司的相互担保

本公司2007年度第二次股东大会决议通过了与新疆生产建设兵团国有资产经营公司互保的议案，互保期限暂定为三年。2008年1月3日双方签订互保协议，担保方式为承担连带担保责任，互保额度为1.3亿元，协议有效期为一年。截至2010年6月30日，本公司为新疆生产建设兵团国有资产经营公司担保余额为5000万元，新疆生产建设兵团国有资产经营公司为本公司担保余额为7850万元。

2、与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司的相互担保

本公司2008年第一次临时股东大会、2008年第二次临时股东大会、2008年年度股东大会批准，并经本公司2009年第三次临时股东大会非关联方股东表决确认。本公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司签订了额度分别为3亿元、2亿元、2亿元的互相担保协议，并经2009年股东大会决议通过再次追加2亿元综合授信互保协议，上述协议的担保期限均为8年。截至2010年6月30日，本公司为兵团建设工程（集团）有限责任公司担保余额为76507万元，兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司担保余额为64048.46万元。

3、对新疆天彩科技股份有限公司的担保

本公司第三届董事会2002年临时会议审议批准，于2002年4月与新疆天彩科技股份有限公司签订了互保协议，互保额度5,000万元，担保期限一年。2002年，本公司为新疆天彩科技股份有限公司5,000万元借款进行了担保，该项借款于2003年8月到期，上述借款到期时，新疆天彩科技股份有限公司有300万元借款本金未能归还。截至2010年6月30日，新疆天彩科技股份有限公司仍未归还所欠300万元银行借款，本公司对其担保责任未解除。

(三) 除上述事项外，截止 2010 年 6 月 30 日，本公司未发生其他重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2010 年 7 月 13 日，本公司已收到由招商银行股份有限公司承销的 5 亿元短期融资券，并支付 200 万元的承销手续费。

本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

1、本公司与益海嘉里战略合作相关事项

2010 年 5 月 9 日，公司与益海嘉里投资有限公司（以下简称“益海嘉里”）签订了《战略合作框架协议》，益海嘉里将以现金增资方式，成为中基蕃茄、天津中辰的股东，增资后将分别持有中基蕃茄 30% 股权、天津中辰 30% 的股权。本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止 2010 年 6 月 30 日，此事项尚在洽谈进行中。

2、本公司与新疆百花村股份有限公司相关事项

本公司 2005 年 12 月 30 日为新疆百花村股份有限公司提供 570 万元的贷款担保，担保期限为一年。该笔贷款到期后，新疆百花村股份有限公司偿还了其中 60 万元的本金。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司为新疆百花村股份有限公司提供担保尚剩余 510 万元贷款逾期，交通银行乌鲁木齐分行于 2007 年 5 月 28 日向新疆乌鲁木齐市中级人民法院申请执行，根据新疆乌鲁木齐市中级人民法院（2007）乌中法执字第 171 号民事裁定书，于 2007 年 5 月至 6 月共从本公司银行帐户中扣划了 5,281,540.01 元（其中贷款本金及利息 5,195,420.23 元，执行费 86,119.78 元）。本公司就该事项对新疆百花村股份有限公司提起诉讼，2007 年 9 月新疆维吾尔自治区乌鲁木齐中级人民法院（2007）乌中民一初字第 47 号民事判决，新疆百花村股份有限公司在判决生效十日内向本公司支付欠款 5,281,540.01 元、案件受理费等 53,792.88 元，合计 5,335,332.89 元。经过本公司申请，2008 年 3 月 26 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐中级人民法院（2007）乌中法执字第 365 号裁定书裁定，冻结新疆百花村股份有限公司在新疆天然物产贸易有限公司持有的 70% 的股本。

2009 年 6 月 8 日本公司与新疆百花村股份有限公司签订“执行和解协议书”，新疆百花村股份有限公司确认应付本公司本息合计 6,069,819.31 元，并承诺按如下约定分期偿付上述欠款本息：

(1) 2009 年 12 月 16 日前归还全部欠款本息的 40%，即 2,681,869.59 元。其中：协议签订次

日起五个工作日内归还 500,000.00 元；2009 年 9 月 26 日前归还 500,000.00 元；2009 年 12 月 26 日前归还 1,681,869.59 元。

(2) 2010 年 3 月 26 日之前归还欠款全部本息的 30%，即 1,681,491.19 元。

(3) 2010 年 6 月 26 日之前归还剩余全部欠款本息 1,706,459.54 元。

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司已经累计收到新疆百花村股份有限公司偿付款 3,981,869.59 元，尚欠 2,087,949.72 元。2010 年 7 月 28 日又收回偿付款 30 万元。

3、关于非公开发行 A 股股票的有关事宜

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2010 年 2 月 5 日 对本公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，本公司非公开发行 A 股股票的申请附条件通过，本公司于 2010 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准新疆中基实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]333 号），核准本公司非公开发行不超过 86,211,901 股新股，该批复自下发之日起 6 个月内有效。截止 2010 年 6 月 30 日，本公司实际已发行新股 62,984,665 股，募集资金总额为 593,945,400 元，其中农六师国有资产经营有限责任公司以其持有本公司的 41,400 万元债权、新疆生产建设兵团投资有限责任公司以其持有本公司的 5,000 万元债权认购新增发股份，其他出资人以货币资金共计 129,945,400 元认购新增发股份。本次募集资金扣除发行费用 976 万元后，实际募集资金净额为 584,185,400 元，其中新增注册资本人民币 62,984,665 元。该事件已经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具了浩华验字[2010]第 37 号验资报告。

4、本公司与燕园科教投资管理有限公司的相关事项

2006 年 8 月 26 日，本公司及子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称新建招标）与燕园科教投资管理有限公司（以下简称燕园科教）签订了股权转让合同。本公司将持有上海凯盛 31.43%的股权转让给燕园科教，转让价格为 2200 万元人民币；新建招标将持有上海凯盛 11.43%股权转让给燕园科教，转让价格为 800 万元人民币；燕园科教分别于 2007 年 12 月 31 日前、2008 年 12 月 31 日前、2009 年 12 月 31 日前将每年 1000 万元人民币的股权转让款划入本公司账户。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司已收回股权转让款 2000 万元人民币，尚有 1000 万元人民币未收到。鉴于燕园科教迟迟未支付 1000 万元股权转让款，本公司与 2010 年 4 月 26 日对燕园科教投资管理有限公司进行了起诉。截至 2010 年 6 月 30 日，此诉讼案件正在审理中。

5、除上述事项外，截止 2010 年 6 月 30 日，本公司无其他需披露的对投资者决策有影响的重要事项。

十一、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

类 别	期 末 余 额			
	账面余额	占余额 比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	21,608,794.66	95.01%	14.33%	3,096,287.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	606,029.96	26.65%	100.00%	606,029.96
其他不重大的应收账款	529,740.00	2.33%	10.00%	52,974.00
合 计	22,744,564.62	100.00%	16.51%	3,755,291.89
净 额	18,989,272.73			

接上表

类 别	年 初 余 额			
	账面余额	占余额 比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的应收账款	20,280,178.07	94.14%	10.62%	2,152,750.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	732,888.06	3.40%	100.00%	732,888.06
其他不重大的应收账款	530,199.00	2.46%	0.04%	229.50
合 计	21,543,265.13	100.00%	13.40%	2,885,867.98
净 额	18,657,397.15			

应收账款种类的说明: 参见本附注二、10 关于应收款项会计政策。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
江阴华西棉麻有限公司	14,228,008.85	2,125,033.33	14.94%	适用账龄分析法
上海市海慧国际贸易有限公司	6,052,169.22	27,717.10	0.46%	适用账龄分析法
龙亚利	123,010.27	123,010.27	100.00%	适用账龄分析法
李若齐	50,736.37	50,736.37	100.00%	适用账龄分析法
西班牙多明歌有限公司	49,155.51	49,155.51	100.00%	适用账龄分析法
成都商报社	42,072.53	42,072.53	100.00%	适用账龄分析法
乌鲁木齐康杰公司	40,000.10	40,000.10	100.00%	适用账龄分析法
其他小额债权合计	427,913.28	427,913.28	100.00%	适用账龄分析法
合 计	21,013,066.13	2,885,638.49	****	****

(3) 单项金额不重大按账龄组合后适用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄组合	期 末 余 额			期 初 余 额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
6个月以内		0.00	0.00	529,740.00	2.46%	0.00
7个月至1年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1至2年(含2年)	529,740.00	10.00%	52,974.00	0.00	0.00	0.00

2至3年(含3年)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3至4年(含4年)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4至5年(含5年)	0	0.00	0.00	459.00	0.00	229.50
合计	529,740.00	0.00	52,974.00	530,199.00	2.46%	229.50

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 应收账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款期末余额中欠款金额情况:

欠款单位(人)名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占总额比例%
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	14,228,008.85	2-3年	66.04%
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	1年以内	28.09%
陕西恒越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	1年以内	2.46%
合计	****	21,261,178.07		93.48%

(8) 本公司期末不存在应收关联方账款情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	期 末 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的其他应收款	11,148,661.15	63.22%	1.82%	202,894.73
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,500,006.66	19.85%	100.00%	3,500,006.66
其他不重大的其他应收款	2,985,906.8	16.93%	20.17%	602,280.31
合计	17,634,574.61	100.00%	24.41%	4,305,181.70
净额				13,329,392.94

接上表

类别	年 初 余 额			
	账面余额	占余额比例%	坏账准备	
			比例%	账面余额
单项金额重大的其他应收款	11,514,364.44	62.39%	6.36%	731,792.73
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,503,194.62	18.99%	100.00%	3,503,194.62
其他不重大的其他应收款	3,436,796.17	18.62%	5.93%	203,889.87
合计	18,454,355.23	100.00%	24.05%	4,438,877.22
净额				14,015,478.01

其他应收款种类的说明：参见本附注二、10 关于应收款项会计政策。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆百花村股份有限公司	1,363,415.30	272,683.06	15.00%	适用账龄分析法
新疆中基国际贸易有限责任公司	3,134,001.33	0.00	0.00%	子公司，不计提坏账准备
阿拉山口中基有限责任公司	3,297,751.85	0.00	0.00%	子公司，不计提坏账准备
燕园科教投资有限公司	2,000,000.00	200,000.00	10.00%	适用账龄分析法
新疆泰阳房地产开发有限公司	688,860.52	688,860.52	100.00%	适用账龄分析法
新疆五星大厦有限责任公司	343,470.84	343,470.84	100.00%	适用账龄分析法
新疆万诚实业股份有限公司	270,319.35	270,319.35	100.00%	适用账龄分析法
北京大学	230,000.00	230,000.00	100.00%	适用账龄分析法
陕西天彩房地产开发有限公司	228,833.35	228,833.35	100.00%	适用账龄分析法
卢幼麒	164,556.74	164,556.74	100.00%	适用账龄分析法
韩均	172,424.68	172,424.68	100.00%	适用账龄分析法
蒲朝晖	167,230.01	167,230.01	100.00%	适用账龄分析法
李建波	152,715.96	152,715.96	100.00%	适用账龄分析法
李登龙	140,413.53	140,413.53	100.00%	适用账龄分析法
李炜	123,334.22	123,334.22	100.00%	适用账龄分析法
合计	12,477,327.68	3,154,842.26	****	****

(3) 单项金额不重大按账龄组合后适用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内(含1年)	0.00	0.00	0.00	943,515.17	5.11%	0.00
1至2年(含2年)	0.00	0.00	0.00	1,092,029.06	5.92%	104,754.87
2至3年(含3年)	0.00	0.00	0.00	775,983.52	4.20%	87,024.00
3至4年(含4年)	2,968,910.30	16.84%	593,782.06	615,268.42	3.33%	7,111.00
4至5年(含5年)	16,996.50	0.10%	8,498.25	10,000.00	0.05%	5,000.00
合计	2,985,906.8	16.93%	602,280.31	3,436,796.17	18.61%	203,889.87

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的情况：

欠款单位(人)名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占总额比例%
新疆中基国际贸易有限责任公司	子公司	3,134,001.33	3-4年	
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	3,297,751.85	3年以内	
燕园科教投资管理有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	

兵团中国青年旅行社	非关联方	1,600,000.00	1-2年	
新疆百花村股份有限公司	非关联方	1,363,415.30	2-3年	
合计	****		****	

(8) 本公司期末其他应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆中基国际贸易有限责任公司	本公司子公司	3,134,001.33	17.77%
阿拉山口中基有限责任公司	本公司子公司	3,297,751.85	18.70%
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	本公司子公司	895,447.06	5.08%
法国普罗旺斯食品有限公司	本公司子公司	101,000.00	0.57%
合计	***	7,428,200.24	42.12%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本 (万元)	年初余额	增减变动	期末余额
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	成本法	30.00	300,000.00	0.00	300,000.00
新疆新建国际招标有限责任公司	成本法	800.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
阿拉山口中基有限责任公司	成本法	99.00	990,000.00	0.00	990,000.00
新疆中基国际贸易有限责任公司	成本法	353.00	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	成本法	47,280.00	472,800,000.00	0.00	472,800,000.00
天津中辰蕃茄制品有限责任公司	成本法	28,055.00	280,550,000.00	0.00	280,550,000.00
天津中辰制罐有限公司	成本法	15,548.00	155,480,000.00	0.00	155,480,000.00
新天国际葡萄酒业有限公司	成本法	3,751.52	37,515,212.00	0.00	37,515,212.00
新疆西域酒业有限公司	成本法	828.87	8,288,681.74	0.00	8,288,681.74
五家渠中基蕃茄制品有限公司	权益法	4,140.00	436,225,842.54	-29,893,251.10	406,332,591.44
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	权益法	800.00	16,450,844.52	-722,534.85	15,728,309.66
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	权益法	2,000.00	40,674,742.62	-2,082,787.58	38,591,955.05
新疆北新路桥建设股份有限公司	权益法	1,700.00	103,549,224.15	3,065,455.09	106,614,679.24
合计		142,645.39	1,564,354,547.57	-29,633,118.44	1,534,721,429.13

接上表:

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备余额	本期计提减值准备	现金红利
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	60.00%	60.00%	-	-	-	-
新疆新建国际招标有限责任公司	50.00%	50.00%	-	-	-	-
阿拉山口中基有限责任公司	99.07%	99.07%	-	-	-	-
新疆中基国际贸易有限责任公司	70.60%	70.60%	-	-	-	-
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	92.31%	92.31%	-	-	-	-
天津中辰蕃茄制品有限责任公司	66.00%	66.00%	-	-	-	-

天津中辰制罐有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
新天国际葡萄酒业有限公司	8.44%	8.44%	-	-	-	-
新疆西域酒业有限公司	19.00%	19.00%	-	-	-	-
五家渠中基蕃茄制品有限公司	42.48%	100.00%	与子公司合计持有100%股权	-	-	-
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	30.30%	30.30%	-	-	-	-
新疆侏远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65%	35.65%	-	-	-	-
新疆北新路桥建设股份有限公司	14.84%	14.84%	-	-	-	1,124,638.20
合计	***	***	***	-	-	1,124,638.20

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,823,080.35	9,649,668.89
其他业务收入	213,740.12	148,261.01
营业收入小计:	11,036,820.47	9,797,929.90
主营业务成本	12,488,641.69	11,997,097.97
其他业务成本	11,435.09	0.00
营业成本小计:	12,500,076.78	11,997,097.97

(2) 主营业务（分产品）

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
钢材销售收入	4,179,999.05	6,628,524.41	5,300,174.93	7,534,963.52
棉花销售收入	5,758,535.99	2,903,061.58	5,546,541.46	4,122,495.86
其他贸易收入	884,545.31	118,082.90	1,641,925.30	339,638.59
合计	10,823,080.35	9,649,668.89	12,488,641.69	11,997,097.97

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

投资单位名称或投资项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,079,753.01	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-28,508,480.24	2,231,217.35
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	104,810.16
合计	-7,428,727.23	2,336,027.51

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-19,705,148.48	-10,551,420.67
加：资产减值准备	742,727.99	565,051.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,485,866.23	1,687,743.59
无形资产摊销	271,927.16	276,055.2
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,750,918.99	6,061,905.00
投资损失（收益以“-”号填列）	7,428,727.23	-2,336,027.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,747,178.36	5,501,959.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,638,707.1	-38,523,141.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,031,629.69	23,636,596.18
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-32,670,725.11	-13,681,278.59
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,754,890.88	4,662,173.57
减：现金的年初余额	17,005,973.75	7,583,901.04
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	3,251,082.87	-2,921,727.47

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额(损失以“-”列示)
非流动性资产处置损益	-37,165.78

政府补助	1,422,379.48
债务重组损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,331,421.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-931,990.63
应扣除的非经常性损益的所得税影响额	
合 计	-4,878,198.79
扣除非经常性损益后的净利润	-242,961,892.98
其中：归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-212,982,620.61

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.39%	-0.4938	-0.4938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.04%	-0.4840	-0.4840

十三、本财务报表的批准

本财务报表于二〇一〇年八月十七日业经本公司第五届董事会第 21 次会议批准通过。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人刘一先生签名的2010年半年度报告正文。
- 二、载有公司法定代表人刘一先生、主管会计工作负责人吴光成先生、会计机构负责人侯守军先生签名并盖章的会计报表。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日